RNM
RÉSEAU DES NOUVELLES DES MARCHÉS

LE RAISIN EN 2020

>>> BILAN DE CAMPAGNE

Un millésime favorable au raisin précoce du Sud-Est

La campagne 2020 se distingue des précédentes par une consommation au rendez-vous dès son démarrage. L'arrivée précoce des grappes sur le marché dans une période de déficit en fruits d'été permet d'enclencher une consommation qui va demeurer jusqu'à la fin. Le raisin bénéficie d'une demande particulièrement sensibilisée à l'achat de produits agricoles français, en cette année de crise sanitaire Covid-19.
Dans le Sud-Est, la mise en longue conservation, bien que plus faible cette année, se traduit par des cours du Muscat et du Lavallée supérieurs de 5 à 9 % à la moyenne quinquennale. Pour le Sud-Ouest, le bilan est plus mitigé avec une offre majoritairement composée de Chasselas, variété qui semble moins recueillir les faveurs des consommateurs, et davantage exposée à la concurrence.
Les cours moyens pondérés sur l'ensemble de la campagne sont supérieurs de 11 % en Lavallée et de 5 % en Muscat à la moyenne sur cinq ans.

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

AOC : appellation d'origine contrôlée
CTIFL : Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes
DGDDI : Direction générale des Douanes et Droits indirects

"quinquennal(e)" se réfère aux cinq campagnes de 2015 à 2019.

Retrouvez ce bilan sur notre site RNM.franceagrimer.fr en scannant ce QR code

Faits marquants

Une campagne précoce, rapide et fluide

Comme en 2018, la campagne raisin de table 2020 démarre avec près de quinze jours d'avance. Le déficit global de fruits d'été facilite sa mise en place. Les volumes de raisin mis en longue conservation sont, de fait, moins importants et bénéficient, une fois le frais écoulé, d'une meilleure valorisation par rapport aux années passées. La fin de saison, autour de la Toussaint, est également en avance par rapport aux précédentes campagnes dont les volumes étaient restés significatifs jusqu'aux fêtes de fin d'année.

La mise en longue conservation joue pleinement son rôle de régulation du marché

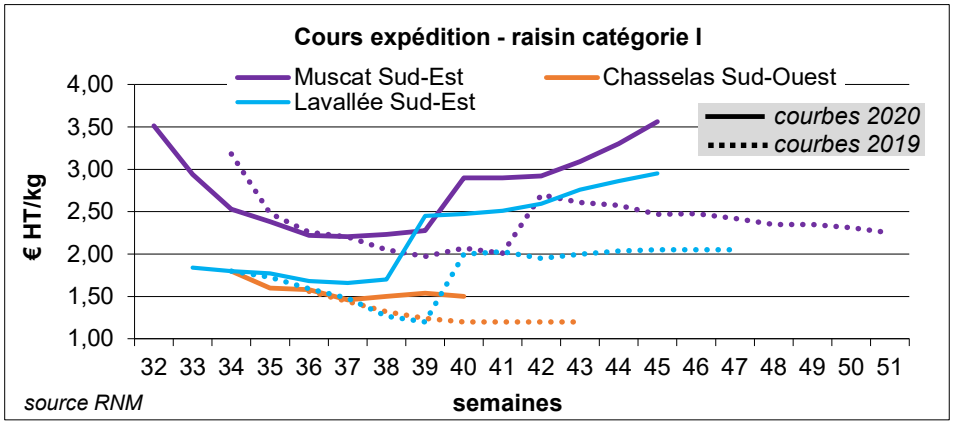
Le stockage en longue conservation débute tôt, juste après le 20 août dans le Sud-Est. Il est majoritairement composé de Muscat que complète l'Alphonse Lavallée pour de l'appui transitoire aux apports. La présence dans les frigos de quelques jolis lots d'autres variétés telles que Danlas et Chasselas complète les stocks. Dans le Sud-Ouest aussi, la précocité est de mise. Pourtant, la qualité optimale du Chasselas de Moissac n'empêche pas la lenteur des ventes du produit frais. Cela conduit les producteurs du Sud-Ouest à accélérer la mise au froid, dans la perspective d'attendre une période bénéficiant d'une meilleure demande. Contrairement à la précédente campagne, les hausses de cours habituellement attendues par ce dispositif de stockage sont cette année bien au rendez-vous.

Le contexte sanitaire favorise les produits français et le conditionnement en barquette

Malgré la concurrence importante des produits d'importation, les consommateurs sont, depuis le printemps, sensibilisés au soutien à la production agricole française et jouent le jeu de la consommation nationale. Seul le Chasselas du Sud-Ouest pâtit réellement de la concurrence du raisin blanc italien à faible prix.
En outre, l'impact de la crise sanitaire et les différentes consignes et mesures mises en place depuis le printemps modifient à la marge les habitudes : le conditionnement en barquette, qui isole davantage le raisin sur les étals, est davantage choisi par les consommateurs.

Des importations et des exportations en croissance, marqueurs d'un regain d'intérêt pour ce fruit

En 2020, les importations totales de raisin de table progressent de 10 % à 115 800 t contre 105 000 t en 2019. C'est l'Italie avec 87 000 t qui progresse le plus (+15 %) et reste le principal pourvoyeur avec essentiellement la variété Italia que complètent Vittoria et Red Globe (source : échanges français - CTIFL - 12/2020).
Les exportations de raisin de table sont quant à elles en progression de 5 % avec 10 040 t en 2020 contre 9 558 t en 2019. La destination de ces fruits est à plus de 70 % l'Europe mais c'est surtout la Suisse avec 20 % qui reste le premier débouché (source : statistiques du commerce extérieur - DGDDI - 05/01/2021).



En Muscat et Chasselas, les cours sont supérieurs à ceux de 2019 dès la semaine 37. Pour l'Alphonse Lavallée, les cours sont en nette hausse par rapport à ceux de 2019 et ce, d'un bout à l'autre de la campagne.

SOMMAIRE

- Déroulement de la campagne page 2
- Prix au stade détail page 2
- D'une campagne à l'autre page 3
- Chiffres indispensables page 3

Déroulement de la campagne

Juillet
La campagne se met en place avec dix jours d'avance par rapport à celle de 2019. Dans le Sud-Est, les premières cotations à l'expédition démarrent à la fin du mois dans un marché encore concurrencé par les fruits d'été. L'offre, composée de Prima, de Muscat sous-abris ainsi que de Cardinal plein champ, est vite rejointe par les raisins blancs Ora et Danlas.

Août
Les marchés de gros comme les centrales d'achat tournent rapidement leur attention vers le produit et mettent en place des opérations promotionnelles. En Muscat sous-abris, les cours diminuent au fur et à mesure de l'arrivée du plein champ.
Au 15 août, alors que le Prima se termine, les premières ventes en Muscat AOC démarrent. Cette période marque également l'arrivée précoce de la production du Sud-Ouest. Celle-ci peine à trouver sa place dans un marché déjà occupé par le raisin du Sud-Est mais également en l'absence de débouchés tels que les collectivités. L'offre globale augmente durant cette deuxième partie d'août dans une ambiance commerciale qui se dynamise progressivement. Cette période, qui est traditionnellement peu tournée vers la consommation du raisin, bénéficie d'une situation assez favorable : les déficits en fruits d'été et la mise en place d'actions promotionnelles permettent d'enclencher la consommation et de faire progresser les flux de vente.
Alors que le cours moyen du Lavallée est supérieur de 6 % et celui du Muscat proche de la moyenne quinquennale, la production est plus importante à cette période que les années précédentes.

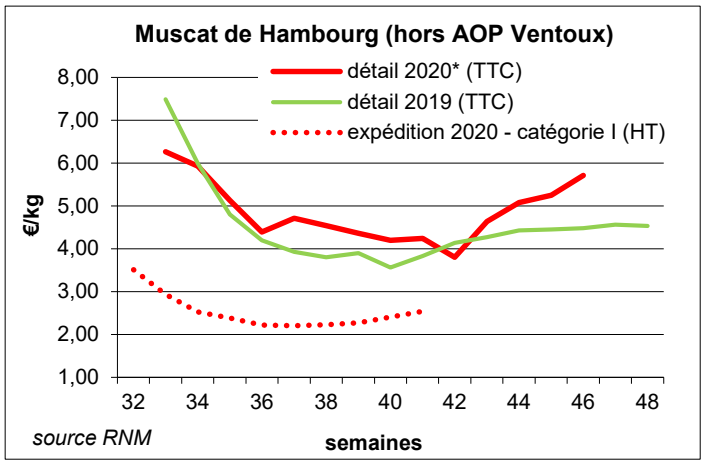
Septembre
La mise en longue conservation, qui débute aux alentours du 20 août dans le Sud-Est et se poursuit dans le Sud-Ouest avec le Chasselas, permet la régulation du marché du frais. Les conditions météorologiques, d'abord avec les températures chaudes de début septembre puis avec les fortes précipitations de la fin du mois, incitent les producteurs à accélérer le stockage par le froid.
Seuls les raisins blancs (Chasselas, Danlas) rencontrent des difficultés d'écoulement. Avec la mauvaise tenue de certains lots de la production nationale, la concurrence avec le raisin italien à bas prix reste le principal facteur explicatif à ces difficultés de commercialisation. Dans la dernière décade, l'installation d'une météo pluvieuse, ainsi que la perspective de multiples mises en avant prévues dynamisent davantage le marché. La demande reste intéressée face à des disponibilités en raisin frais qui se réduisent de jour en jour. Cette baisse des apports est particulièrement marquée en Alphonse Lavallée dont les cours progressent quasi quotidiennement. À l'orée de la dernière semaine de septembre, ses ventes portent déjà essentiellement sur le produit sorti de conservation frigorifique. En Muscat également, le raisin frais se raréfie. Là aussi, le mouvement de hausse se poursuit et les cours se consolident un peu plus chaque jour. À l'inverse, les cours du Chasselas frais sont en recul et la demande toujours modeste. Dans les tout derniers jours de septembre, les précipitations répétées ont un impact sur la qualité du raisin frais résiduel, entraînant la sortie accélérée des Muscat et Chasselas de longue conservation.

Octobre
Dans la première décade d'octobre, l'offre en raisin frais décline très rapidement, laissant totalement la place au raisin de longue conservation. La demande demeure motivée et le commerce est toujours actif quelle que soit la destination de la marchandise. La perspective des vacances de la Toussaint ainsi que des interrogations liées au contexte sanitaire pèsent temporairement sur la dynamique des ventes, avec une demande qui diminue sur les marchés de gros. Ce léger fléchissement d'activité n'est que de courte durée et n'impacte pas les cours. Les volumes stockés décroissent rapidement. La fin de campagne se rapproche plus rapidement qu'initialement envisagé pour la majorité des stations d'expédition. En toute fin de mois, la faiblesse des volumes à la vente et la maîtrise de la gestion des stocks conduisent le RNM à mettre un terme au suivi de la campagne dans le Sud-Ouest.

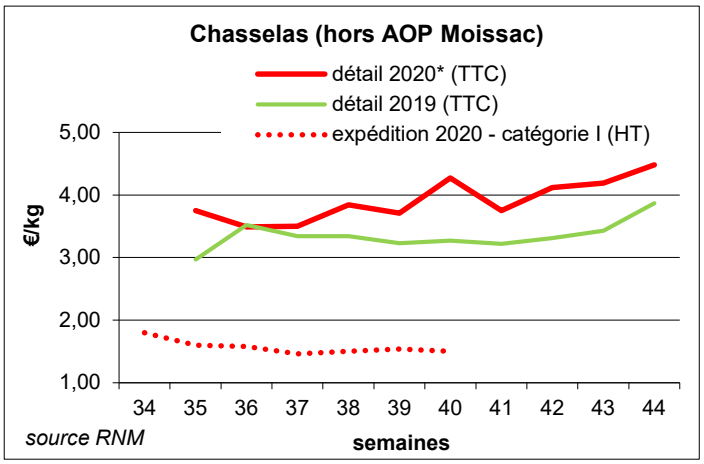
Novembre
Dès le 6 novembre, les quantités disponibles étant désormais très faibles en Muscat de longue conservation, les cotations s'achèvent dans le Sud-Est sur des prix exceptionnellement fermes.
Dans le Sud-Est, les cours moyens du Muscat frigo de cette campagne sont supérieurs de 30 % à ceux de 2019. Pour le Lavallée frigo, la hausse est plus marquée avec des cours supérieurs de 33 % à ceux de la campagne précédente.

Prix au stade détail

Cotations aux stades expédition (HT) et détail (TTC)



Les prix au détail 2020 supérieurs à ceux de 2019 à partir de la semaine 35

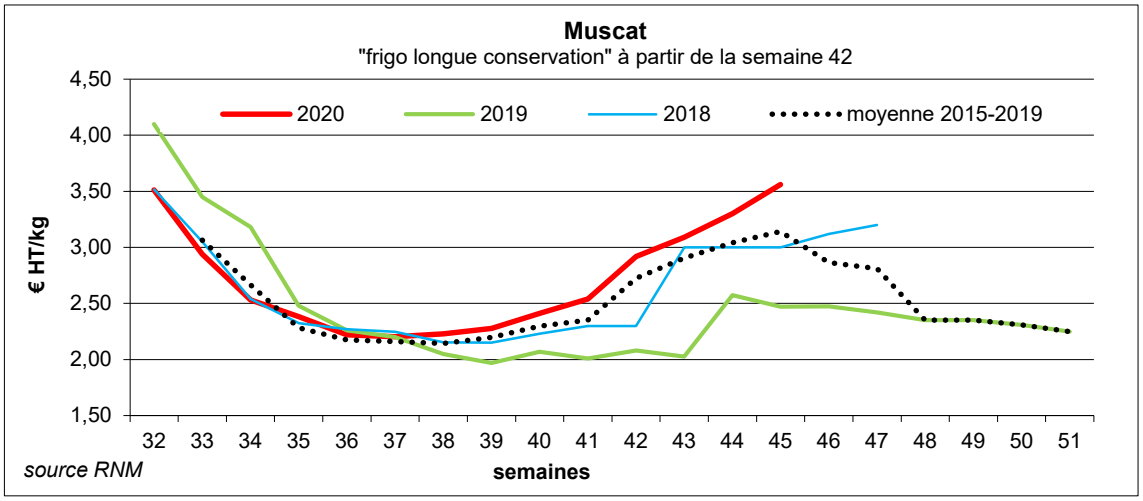


Des cours au détail 2020 en hausse par rapport à 2019 sur toute la campagne, en dehors de la semaine 36

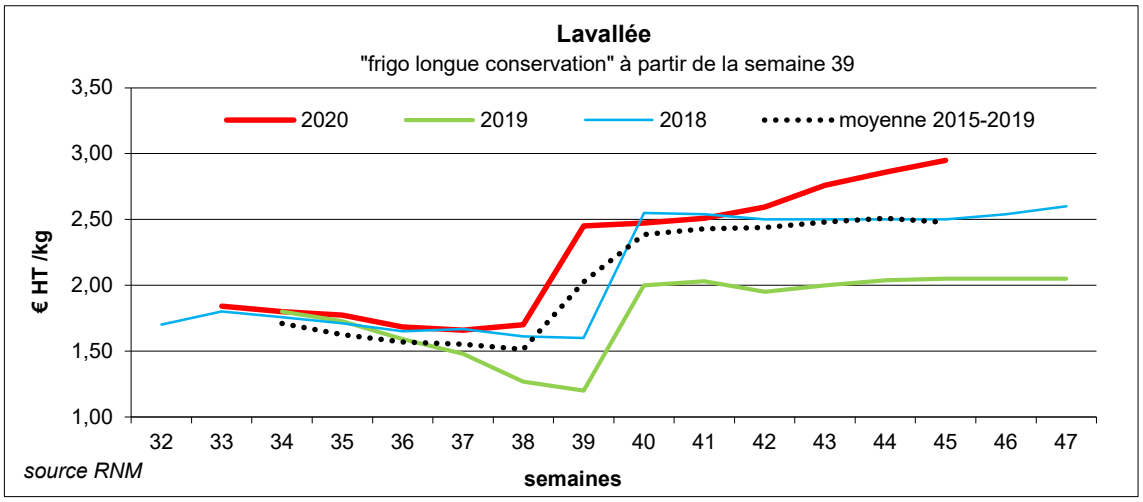
* Pour les semaines 32 à 39 de 2020, les prix détail sont issus d'une enquête temporaire, réalisée dans un contexte particulier de crise sanitaire, sur un échantillon de sites de vente "drive" pouvant être rattachés à des magasins GMS (hors hard-discount) habituellement enquêtés par le RNM. Les données sont communiquées lorsque le nombre de relevés est supérieur ou égal à 25 (seuil minimum de représentativité) sur, au minimum, 25 sites différents.

D'une campagne à l'autre

Cotations au stade expédition région Sud-Est
catégorie I



Les cours du Muscat 2020 sont supérieurs à la moyenne quinquennale dès la semaine 35 et supérieurs à ceux de 2019 à compter de la semaine 37.



Les cours du Lavallée 2020 sont supérieurs à ceux de 2019 ainsi qu'aux moyennes quinquennales durant toute la commercialisation, en frais comme en frigo.

Chiffres indispensables

Cotations au stade expédition région Sud-Ouest
moyennes hebdomadaires en € HT/kg - source RNM

sem	Danlas catégorie I plateau	Chasselas AOP Moissac extra petit plateau	Chasselas AOP Moissac extra plateau séparateur	Chasselas Sud-Ouest catégorie I	Muscat de Hambourg catégorie I plateau	Ribol catégorie I plateau	Lavallée catégorie I plateau
34	1,50	2,80		1,80			
35	1,37	2,80	2,70	1,60			
36	1,40	2,90	2,70	1,58			1,50
37	1,40	2,78	2,62	1,46	1,80		1,46
38	1,36	2,54	2,34	1,50	1,80		1,36
39	1,47	2,62	2,34	1,54	1,86	1,55	1,50
40	1,70*	2,80*	2,60*	1,50	1,94	1,62	
41	1,80*	2,78*	2,54*		2,00*	1,62	
42	1,86*	2,84*	2,52*		2,00*	1,76*	
43	1,90*	2,94*	2,70*		2,40*	1,80*	

** raisin frigo*

Chiffres indispensables (suite)

Cotations au stade expédition région Sud-Est
catégorie I - moyennes hebdomadaires en € HT/kg - source RNM

sem	Prima	Muscat du Ventoux AOP	Cardinal	Danlas	Muscat de Hambourg	Lavallée	Chasselas
31	1,48		2,37				
32	1,50		2,13	1,71	3,51		2,15
33	1,56	3,72	2,05	1,61	2,94	1,84	2,05
34	1,60	3,29		1,52	2,53	1,80	2,08
35		3,19		1,47	2,38	1,77	2,05
36		2,94		1,38	2,22	1,68	1,83
37		2,91		1,32	2,20	1,66	
38		3,00		1,44	2,23	1,70	
39		3,00		1,40	2,28	2,45*	
40		3,50*			2,90*	2,47*	
41		3,50*			2,90*	2,51*	
42		3,64*			2,92*	2,59*	
43		3,72*			3,09*	2,76*	
44		3,91*			3,30*	2,86*	
45		4,14*			3,56*	2,95*	

** raisin frigo*

Cotations sur le marché de gros de Rungis
moyennes hebdomadaires en € HT/kg - source RNM

sem	Prima extra	Muscat extra	Muscat AOP extra	Chasselas AOP Moissac	Italia origine Italie	Lavallée extra
27	4,12					
28	3,64					
29	3,40					
30	3,00					
31	3,00	5,58				
32		5,50				
33		4,54			2,43	
34		3,60	3,70		2,30	2,40
35		3,28	3,50	5,33	2,30	2,20
36		2,96	3,50	4,02	1,66	2,00
37		2,84	3,50	3,00	1,50	2,00
38		3,00	3,50	3,00	1,38	1,88
39		3,00	3,50	3,00	1,30	1,92
40		3,00	3,50	3,16	1,30	2,00
41		3,00	3,50	3,38	1,30	
42				3,50	1,30	
43				3,50		
44				3,50	1,38	
45					1,48	
46					1,50	
47					1,50	
48					1,50	

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

12 rue Henri Rol-Tanguy
TSA 20002
93555 Montreuil cedex
Tél. : 01 73 30 30 00

Pour en savoir plus sur le raisin :

Directrice de la publication : **Christine Avelin**
Composition : **Nina Riaux** (centre RNM de Bordeaux)
Date de parution : avril 2021

Rédactrice : **Véronique Baux**
veronique.baux@agriculture.gouv.fr
centre RNM d'Avignon : 04.13.39.31.00
En collaboration avec les centres RNM :
centre de Rungis : 01.41.73.48.03
centre de Toulouse : 05.62.72.42.72

notre site : **RNM.franceagrimer.fr**
Reproduction autorisée sous réserve de citer la source.
Prestation réalisée sous système de management de la qualité ISO9001
ISSN 2269-3939